

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2019-037

山东钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2019 年 9 月 12 日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2019 年 9 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议地点为公司办公楼 4 楼多媒体会议室。

（四）本次董事会会议应到董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

（五）本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过

了以下议案：

（一）关于增补第六届董事会董事的议案

公司第六届董事会原董事陈向阳先生、罗登武先生、薄涛先生因工作变动，均已向公司董事会递交了书面辞职报告，分别请求辞去公司副董事长、董事职务，公司董事、总经理职务和公司董事职务。因陈向阳先生、罗登武先生、薄涛先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，故其辞职报告送达公司董事会时即生效。

经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第六届董事会提名王向东先生、苗刚先生、李洪建先生为董事候选人。其任期至本届董事会任期期满止。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于聘任吕铭先生为公司总经理的议案

罗登武先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务。公司已于 2019 年 9 月 12 日发布了《关于公司总经理辞职的公告》，拟同意该辞职申请。

根据《公司章程》规定，经董事长提名，聘任吕铭先生为公司总经理，其任期至本届董事会任期期满止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于变更会计师事务所的议案

鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已

连续多年为公司提供审计服务，拟不再聘请其为公司 2019 年度财务审计机构。

根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于修改《公司章程》部分条款的议案

为进一步规范公司治理结构，根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体情况如下：

《公司章程》原条款	修改后条款
<p>第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>.....</p>	<p>第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>.....</p>
<p>第一百二十九条 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于1/3。董事会设董事长1人，副董事长1人。董事会不设职工代表董事。</p>	<p>第一百二十九条 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于1/3。董事会设董事长1人。董事会不设职工代表董事。</p>
<p>第一百三十六条 董事长和副董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。</p>	<p>第一百三十六条 董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。</p>
<p>第一百三十八条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者</p>	<p>第一百三十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	
《公司章程》附件 《股东大会议事规则》原条款	修改后条款
第二十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第二十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
《公司章程》附件 《董事会议事规则》原条款	修改后条款
第十二条 会议的召集和主持。董事会会议由董事长召集和主持；公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第十二条 会议的召集和主持。董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

除上述修改条款外，《公司章程》其他条款内容不变。修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)关于修改控股子公司山东钢铁集团日照有限公司章程的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)关于对重要子公司或参股公司董事、监事及高级管理人员选选派、推举权限进行授权的议案

为进一步规范公司治理结构,优化运作流程,提高决策效率,根据《上市公司治理准则》《公司章程》有关规定,结合公司目前实际情况,在董事会权限范围内,拟就以下事项进行授权:

1. 授权公司董事长审批山东钢铁集团日照有限公司、山信软件股份有限公司、山东钢铁集团财务有限公司等3家控股子公司或参股公司应由公司推举的董事、监事及高级管理人选;

2. 授权公司董事长审批贝斯山钢(山东)钢板有限公司应由公司推举的董事、监事及高级管理人选。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(七)关于召开2019年第二次临时股东大会的议案;

公司定于2019年10月9日召开2019年第二次临时股东大会。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2019年9月18日

附：董事及总经理候选人简历

一、董事候选人简历

王向东，男，汉族，1968年8月出生，山东东平人，中共党员，1989年7月参加工作，政工师。大学学历、工程硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司党委委员、副总经理，山东钢铁集团有限公司研究院院长，山东钢铁股份有限公司党委书记，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委书记。

苗刚，男，汉族，1966年8月出生，山东淄博人，中共党员，1988年7月参加工作，工程师。大专学历。现任济钢集团有限公司党委副书记、总经理。

李洪建，男，汉族，1972年11月出生，山东莱芜人，中共党员，1994年7月参加工作，工程技术应用研究员。研究生学历。现任莱芜钢铁集团有限公司党委副书记、总经理。

二、吕铭先生简历

吕铭，男，汉族，1974年1月出生，山东曹县人，中共党员，1997年7月参加工作，工程技术应用研究员。大学学历、工程硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司党委委员，山东钢铁股份有限公司党委副书记。